

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133710933

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992588748001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

ESCRIMPLET S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |      |          |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|---|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS                      |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                               |   |          |                                           |                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |      |          |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 311                           | + | 544.41   |                                           |                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |              |      |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001         | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003         | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005         | +    | 23589.35 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +        | 7313.22                       |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007         | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009         | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 316 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011         | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                        |              | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                               |   |          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6018         | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                               |   |          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 22588.07 |                               |   |          |                                           |                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                               |   |          |                                           |                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                               |   |          | POR DIVIDENDOS                            |                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                               |   |          |                                           |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                               |   |          |                                           |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                               |   |          |                                           |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | OTROS INGRESOS                                                                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                               |              | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                               | +            | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +        | 102.36                        |   |          |                                           |                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +        | 467.65                        |   |          |                                           |                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | POR GARANT7AS                                                                                |                                                | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                                               | +            | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                                               | +            | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                               | +            | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                                | 6081                                                               | +            | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +        | 0.00                          |   |          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                           | OTROS                                                                                        |                                                | 6089                                                               | +            | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                                               | +            | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +        | 0.00                          |   |          |                                           |                                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 360                           | + | 0.00     |                                           |                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 361                           | + | 31015.71 |                                           |                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +    | 0.00                                                         |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6129         | +            | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6131         | +            | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6133         | +            | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6135         | +            | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6999         | =            | 23589.35 |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6141         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6142         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6144         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6145         | =            | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6146         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6147         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6148         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6149         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6150         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6151         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          | COSTO                                                                                                                                               |      | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        | 7001         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7004         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        | 7007         | +            | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        | 7010         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        | 7013         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        | 7016         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      | 7018     | +    | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        | 7019         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      | 7021     | +    | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        | 7022         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        | 7025         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 409 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        | 7028         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        | 7031         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        | 7034         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        | 7040         | +            | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    | 12000.00 | 7042 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043         | +            | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    | 2346.33  | 7045 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 414 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        | 7046         | +            | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    | 2242.51  | 7048 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 415 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        | 7049         | +            | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        | 7052         | +            | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    | 1540.00  | 7054 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        | 7055         | +            | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        | 7058         | +            | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7061         | +            | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    | 1345.57  | 7063 | +                                                            | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                                        | 7064         | +            | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                        | 7067         | +            | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                        | 7070         | +            | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7073         | +            | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        | 7076         | +            | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                        | 7079         | +            | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7081 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        | 7082         | +            | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7084 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7085         | +            | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                        | 7088         | +            | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7090 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        | 7091         | +            | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +                                                            | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094         | +            | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7097         | +            | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094         | +            | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7097         | +            | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 432 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 435 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7100         | +            | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7102 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7103         | +            | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7106         | +            | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |                                                              |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436    | -                  | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI&N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                         |                    |                         |                         |                         | 7113                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                         |                    | 7115                    | +                       | 0.00                    | 7116                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                         |                    |                         |                         |                         | 7119                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PORCI&N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439    | +                  | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL&GICOS                                                                                                                 |                         |                    |                         |                         |                         | 7122                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123            | +               | null  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         |                    | 7124                    | +                       | 0.00                    | 7125                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI&N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                         |                    | 7127                    | +                       | 0.00                    | 7128                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI&N                                                                                                           |                         |                    |                         |                         |                         | 7131                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI&N, EVALUACI&N Y EXPLOTACI&N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                         |                    |                         |                         |                         | 7134                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                         |                    |                         |                         |                         | 7137                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +      | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         | 7139               | +                       | 0.00                    | 7140                    | +                       | 0.00                    | 7141                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +      | 0.00               |                                                                  | POR GARANT&AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                         | 7142               | +                       | 0.00                    | 7143                    | +                       | 0.00                    | 7144                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =      | 31015.71           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         | 7145               | +                       | 0.00                    | 7146                    | +                       | 0.00                    | 7147                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460    | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                         |                    |                         |                         |                         | 7149                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                         |                    |                         |                         |                         | 7152                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                         |                    |                         |                         |                         | 7155                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                         |                    |                         |                         |                         | 7158                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI&N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI&N DE NEGOCIOS                                                                      |                         |                    | 7160                    | +                       | 0.00                    | 7161                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI&N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI&N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                         |                    | 7163                    | +                       | 0.00                    | 7164                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI&N Y EVALUACI&N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS            | 7166               | +                       | 0.00                    | 7167                    | +                       | 0.00                    | 7168                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 467    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS    | 7169                    | +                       | 0.00                    | 7170                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI&N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469    | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCI&N Y PUBLICIDAD  |                    |                         |                         |                         |                         | 7173                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7174            | +     | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |        | 470                | =                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                    | TRANSPORTE         |                         |                         |                         |                         |                         | 7176                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7177  | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =      | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7179                    | +                       | 0.00                    | 7180                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER&S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =      | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7182                    | +                       | 0.00                    | 7183                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER&S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =      | 0.00               | GASTOS DE GESTI&N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7185                    | +                       | 0.00                    | 7186                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL&CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI&N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =      | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7188                    | +                       | 0.00                    | 7189                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =      | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                    | +                  | 0.00                    | 7191                    | +                       | 0.00                    | 7192                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =      | 0.00               | P&RDIDA EN LA ENAJENACI&N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7194                    | +                       | 0.00                    | 7195                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511    | +                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7196                    | +                       | 0.00                    | 7197                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7199                    | +                       | 0.00                    | 7200                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7201            | +     | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +      | 604.43             | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7202                    | +                       | 0.00                    | 7203                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7204            | +     | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +      | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7205                    | +                       | 0.00                    | 7206                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7207  | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART&CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7208                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7209            | +     | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               |                         |                         |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7211                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7214            | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               |                         |                         |                         |                         |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               |                         |                         |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | 0.00               |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 975.58 | GASTOS FINANCIEROS |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                         | LOCAL              |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | 7226            | +               | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00   |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                         |                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCI&N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 2988.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +      |                    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCI&N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +      | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 7257            | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   |                    |                         |                         |                         |                         |                         | 7263                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7264  | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                    |                         |                         |                         |                         |                         | 7266                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7267  | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                    | +                  | 56.64                   |                         |                         |                         |                         | 7270                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7272               | +                       |                         |                         |                         |                         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7275                    | +                       |                         |                         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR            | 7278                    |                         |                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7279            | +     | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7281                    | +                       | 0.00                    | 7282                    | +                                                                                                                                                                                  | null            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR            | 7284                    | +                       | 0.00                    | 7285                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         | 7287               | +                       | 0.00                    | 7288                    | +                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7290               | +                       | 0.00                    | 7291                    | +                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         | 7293               | +                       | 0.00                    | 7294                    | +                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7296               | +                       | 0.00                    | 7297                    | +                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7299                    | +                       | 0.00                    | 7300                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR            | 7302                    | +                       | 0.00                    | 7303                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                         |                    |                         |                         |                         | 7305                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL&CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI&N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                         |                    |                         |                         |                         | 7308                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                         |                    |                         |                         |                         | 7311                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | P&RDIDAS POR MEDICI&N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M&TODO DE LA PARTICIPACI&N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                    |                         |                         |                         | 7314                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                         |                    |                         |                         |                         | 7311                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                         |                    |                         |                         |                         | 7314                    | +                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315            | +               | 0.00  |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                         |                    | 7991                    | =                       | 0.00                    |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                         |                    |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553    | +                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7992                    | +                       | 22519.05                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci&n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                  | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7999                    | +                       | 22519.05                |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +      | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7901                    | =                       | 0.00                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +      | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         | 7902                    | +                       | 0.00                    |                         |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART&CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557    | +                  | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ& EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7903                    | -                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                  | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7905                    | =                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559    | +                  | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7906                    | =                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7906                    | =                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 561    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7906                    | =                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 561    | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                         |                    |                         |                         | 7906                    | =                       | 0.00                    |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |      |      |      |      |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910318914 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1310876451001 |             |      |             |     |             |